

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA
LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA
AÑO 2023

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	EXISTE LA POSIBILIDAD DE UN REBROTE DE LA COVID 19 Y SUS VARIANTES, ASÍ COMO DE CONTRAER ENFERMEDADES TROPICALES POR EL EL PERSONAL DEL IIAP SAN MARTIN. ESTO AFECTARÍA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS DE INVESTIGACIÓN.	SE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS DE BIOPROTECCION Y MONITOREO PERMANENTE DEL PERSONAL. EL PERSONAL DEBE ESTAR ADAPTADO AL TRABAJO REMOTO.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE SAN MARTIN	02/05/2023	30/12/2023	INFORME Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	HABRIA DETERIODO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, PONIENDO EN RIESGO EL DESARROLLO NORMAL DE LAS INVESTIGACIONES.	3.1.1.-APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE COOPERACION Y GESTION DE CONVENIOS.	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/04/2023	31/07/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL IIAP UCAYALI EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION ESTARA EN FUNSION DE RECURSOS FINANCIEROS.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE LA ACTIVACIÓN DE PROTESTAS SOCIALES EXTREMAS EN TODA LA REGIÓN SAN MARTIN, QUE PODRÍAN PONER EN RIESGO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y PONER EL RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.	SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD INTERNA. PERSONAL ADAPTADO AL TRABAJO REMOTO.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTIN	02/05/2023	30/12/2023	INFORME Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	HABRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL DE LA SEDE MADRE DE DIOS CONTRAIGA VIRUS DEL DENGUE O COVID-19 EN SUS NUEVAS VARIANTES, QUE AFECTARÍA EL NORMAL DESEMPEÑO DE LAS	A)MONITOREO PERMANENTE DEL ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL. B)MONITOREO DE ESTADO SITUACIONAL DE ENFERMEDADES EN LA REGIÓN Y EL PAÍS. C) COORDINACIÓN CON DIRESA MDD PARA FUMIGACIÓN CONTRA DENGUE. D)CONTROL DE TARJETAS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	02/05/2023	01/12/2023	INFORME Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE ENCUENTRAN LABORATORIOS ESPECIALIZADOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (TECHOS, SISTEMA ELÉCTRICO, POZOS A TIERRA, PARA RAYOS, ETC.)	A) GENERACIÓN DE PROPUESTA DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EL CASTAÑAL.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	02/05/2023	01/12/2023	INFORME Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓN DE IOARR	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE ACONTECIMIENTO DE DESASTRES NATURALES.	SE DEBE REALIZAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE POSIBLES EFECTOS DE INUNDACIONES. TOMAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS INUNDACIONES.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MADRE SAN MARTIN	02/05/2023	30/12/2023	INFORMES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS EN PERIODO DE INVIERNO	LIMPIEZA PERMANENTE DE CAUSE DE QUEBRADA ALEDAÑA	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUANUCO	01/10/2023	30/12/2023	INFORMES DE TRABAJOS REALIZADOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE LA ACTIVACIÓN DE PROTESTAS SOCIALES EXTREMAS QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES, QUE AFECTARÍA LOS COMPROMISOS DE ACCIONES PROGRAMADAS.	A) SOLICITUD DE RESGUARDO POLICIAL A LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES ANTE LA GOBERNACIÓN Y PNP.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	02/05/2023	01/12/2023	INFORME Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN	REALIZAR CORDINACIONES CON LA GERENCIA GENERAL Y LA OPP PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUANUCO	01/08/2023	30/12/2023	SOLICITUDES DE INCREMENTO PRESUPUESTAL	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE PERDIDA DE BIENES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP HUÁNUCO.	REALIZAR CORDINACIONES CON LA GERENCIA GENERAL Y LA OPP PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUANUCO	26/04/2023	30/12/2023	PEDIDOS DE CONTRATACIÓN	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA BAJA REAUDACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	A) GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA ANTE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	02/05/2023	01/12/2023	REGISTRO DE POSTULACIÓN E INFORME.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA BAJA REAUDACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.	GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA ANTE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP SAN MARTIN	02/05/2023	30/12/2023	REGISTRO DE POSTULACIÓN E INFORME.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA A LA EJECUCIÓN DE METAS DE LA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE INVESTIGACIÓN	MAYOR COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PEDIDOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUANUCO	26/04/2023	30/12/2023	REPORTE DE PEDIDOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE USURPACIÓN DE LOS TERRENOS DEL IIAP POR MAFIAS DE INVASORES, AFECTANDO LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, AREAS DE INVESTIGACIÓN Y BOSQUES DE PROTECCIÓN.	A) DENUNCIAS Y CONSTATAción POLICIAL POR USURPACIÓN. B) INFORME AL ASESOR LEGAL DEL IIAP. C) INFORME A LAS PROCURADURIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Y DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	DIRECTOR REGIONAL IIAP MADRE DE DIOS	02/05/2023	01/12/2023	INFORMES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA NO CONTRATARSE AL PERSONAL QUE SE HARIA CARGO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL IIAP AMAZONAS	PODRÍA NO CONTRATARSE AL PERSONAL QUE SE HARIA CARGO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL IIAP AMAZONAS	DIRECTOR REGIONAL (E) IIAP AMAZONAS	01/04/2023	20/12/2023	DOCUMENTO DE ENCARGATURA. INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRIA PRESENTARSE DESABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/04/2023	31/07/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL IIAP UCAYALI	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA PRESENTARSE DESABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-	1.2 ESTABLECIMIENTO DE FRANJAS MARGINALES PARA LAS LINEAS DE TENSION MEDIA.	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/04/2023	31/07/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL IIAP UCAYALI	EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION ESTARA EN FUSION DE RECURSOS FINANCIEROS.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	-PODRÍA SUCEDER HURTO DE BIENES, INVASION DE PROPIEDAD E INCENDIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION.	2.1.2.- GESTION DE CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE CERCO	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/04/2023	31/07/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL IIAP UCAYALI	EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION ESTARA EN FUSION DE RECURSOS FINANCIEROS.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA SUCEDER HURTO DE BIENES, INVASION DE PROPIEDAD E INCENDIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION	2.1.1.- REFORZAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS VULNERABLES.	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/04/2023	31/07/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL IIAP UCAYALI	EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION ESTARA EN FUSION DE RECURSOS FINANCIEROS.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍA SUCEDER HURTO DE BIENES, INVASION DE PROPIEDAD E INCENDIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION--	2.1.3.- MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL.	DIRECTOR REGIONAL IIAP UCAYALI	01/04/2023	31/07/2023	INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL IIAP UCAYALI	EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION ESTARA EN FUSION DE RECURSOS FINANCIEROS.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES	PODRÍAN OCACIONARSE RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP - HUÁNUCO"	REUNIONES PERMANENTES CON EL EQUIPO TECNICO, LA UEI, LOGISTICA Y LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR REGIONAL IIAP HUANUCO	26/04/2023	30/10/2023	REPORTES Y ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR ESCASES DE RECURSOS PARA SALIDAS DE CAMPO EN TIEMPO ADECUADO PARA REALIZAR RECOJO DE INFORMACIÓN	REPROGRAMACIÓN DE PARTIDAS Y HABILITACIÓN DE PRESUPUESTO NECESARIOS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE SALIDAS AL CAMPO	DIRECCIÓN DBIO- DR. GIUSEPPE GAGLIARDI	02/05/2023	30/11/2023	MEMORANDO DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	SOLO PARA CONTROL DE LA DIRECCIÓN DBIO
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTE CANTIDAD DE MUESTRAS NECESARIAS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN DE OTROS PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS	IIAP HUÁNUCO - ING. LUZ ELITA	02/05/2023	30/07/2023	INFORME TRIMESTRAL DE UBICACIÓN DE OTROS PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS	
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA REDACCIÓN DE LOS MANUSCRITOS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LOS MANUSCRITOS DE ARTÍCULOS PROPUESTOS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DBIO	01/07/2023	29/12/2023	INFORMES ESCRITOS DE LOS INVESTIGADORES SOBRE LA REDACCIÓN DE SUS MANUSCRITOS.	
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR UN ATAQUE DE PLAGAS DE INSECTOS EN LA COLECCIÓN DE MUESTRAS DE PALO DE ROSA	PREVENCIÓN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS MEDIANTE EL USO DE INSECTICIDAS.	IIAP UCAYALI - ING. LYANNA SAENZ	02/05/2023	30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE PREVENCIÓN DE PLAGAS	
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR UNA ESCASES DE TIEMPO EN EL RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO	REPROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE SALIDA Y PERMANENCIA EN EL CAMPO.	DIRECCIÓN DBIO- DR. GIUSEPPE GAGLIARDI	02/05/2023	30/11/2023	MEMORANDO DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	SOLO PARA CONTROL DE LA DIRECCIÓN DBIO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA EXISTIR UNA ESCASES DE TIEMPO EN EL RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO.	REPROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE SALIDA Y PERMANENCIA EN EL CAMPO.	DIRECCIÓN DBIO: ÁNGEL MARTIN RODRIGUEZ	02/05/2023	30/10/2023	DOCUMENTOS DE REPROGRAMACIÓN DE SALIDAS AL CAMPO Y PERMANENCIA DEN AL CAMPO	
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA OCURRIR QUE ALGUNO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SUFRAN DETERIORO REPENTINO	DOCUMENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	DIRECCIÓN DBIO- DR. GABRIEL VARGAS	02/01/2023	30/07/2023	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL PROYECTO.	SOLICITAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OTRAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN.
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA PRESENTARSE FENÓMENOS DE LLUVIAS INTENSAS CONTINUAS QUE LIMITAN EL TRABAJO DE CAMPO	REPROGRAMACIÓN DE SALIDAS AL CAMPO	DIRECCIÓN DBIO- DR. GIUSEPPE GAGLIARDI	02/05/2023	30/11/2023	MEMORANDO DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	SOLO PARA CONTROL DE LA DIRECCIÓN DBIO
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍA PRESENTARSE FENÓMENOS DE LLUVIAS INTENSAS CONTINUAS QUE LIMITAN EL TRABAJO DE CAMPO.	REPROGRAMACIÓN DE SALIDAS AL CAMPO	DIRECCIÓN DBIO: PEDRO PÉREZ	02/05/2023	30/10/2023	DOCUMENTO DE REPROGRAMACIÓN DE SALIDAS AL CAMPO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE NO SE PRESENTEN EL FENÓMENO PREVISTO.
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRI EXISTIR UNA ALTA PROLIFERACIÓN DE VEGETACIÓN ACUÁTICA AFECTANDO LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN.	APOYO CON MAS PERSONAL OBRERO PARA MANTENIMIENTO DE LOS ESTANQUE ACUÍCOLAS, SEGÚN LAS REGIONES.	DIRECCION DE INVESTIGACION AQUAREC Y DIRECCIONES REGIONALES	02/05/2023	30/11/2023	CONTRATOS DE PERSONAL OBRERA ENVETUAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUERIA.	SUPEDIADO A LOS RECURSOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ACUICOLA.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR CORTES DEL FLUIDO ELÉCTRICO EN EL CIFAB	GESTIONAR PARA LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA TODO EL CIFAB	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AQUAREC	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL SOLICITANDO LA ADQUISICION DE UN GENERADOR DE CORRIENTES PARA EL CIFAB	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR DIFICULTADES PARA CONSEGUIR O RECLUTAR PERSONAL TÉCNICO Y TESISTAS QUE APOYEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOS CONCURSABLES.	PROMOVER UNA SERIE DE INCENTIVOS QUE NO NECESARIAMENTE SEAN ECONÓMICOS, SINO DE OTRA ÍNDOLE QUE PERMITAN CONSEGUIR O RECLUTAR TÉCNICOS O TESISTAS	DIRECTORES REGIONALES Y DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN	15/05/2023	30/06/2023	INFORME DE LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN Y DIRECTORES REGIONALES SOBRE EL APOYO A LOS TESISTAS Y TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES.	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR EL INCUMPLIMIENTO DE LA META DE TRANSFERENCIA DE ALEVINOS A LOS PRODUCTORES	PROGRAMACIÓN DE REPRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PECES AMAZÓNICOS EN ÉPOCAS DONDE HAY MAYOR INCIDENCIA REPRODUCTIVA	DIRECCION DE INVESTIGACION AQUAREC Y DIRECCIONES REGIONALES	02/05/2023	30/11/2023	INFORMES TRIMESTRALES DE TODAS LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DE LA LA DIRECCION DE INVESTIGACION AQUAREC	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS A TIERRA CONECTADOS A LOS LABORATORIOS QUE MALOGRARÍAN EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN.	REALIZAR UN DIAGNOSTICO COMPLETO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS POZOS A TIERRA, DEL GENERADOR Y DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DETERMINAR EL COSTO DE MANTENIMIENTO.	RESPONDABLE DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y GENETICA MOLECULAR (LBGM)	02/03/2023	30/05/2023	INFORME AL DIRECTOR DE AQUAREC PRESENTANDO AL DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR FALTA DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE CORRIENTE, QUE NO SE PODRÍA UTILIZAR CUNADO HAY CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GESTIONAR ANTE LA ALTA DIRECCIÓN DEL IIAP LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS POZOS A TIERRA, DEL GENERADOR Y DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE.	RESPONDABLE DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR (LBGM)	02/06/2023	30/06/2023	INFORME AL DIRECTOR DE AQUAREC PRESENTANDO AL DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO	POSIBILIDAD DE SER INCLUIDO EN UNA IOARR
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR FENÓMENOS NATURALES DE SEQUIA QUE AFECTA EL ABASTECIMIENTO NATURAL DE AGUA A LOS ESTANQUES ACUÍCOLAS.	PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE ACUERDO A LAS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS EN LA AMAZONIA.	DIRECCION DE INVESTIGACION AQUAREC Y DIRECCIONES REGIONALES	02/05/2023	30/11/2023	INFORMES TRIMESTRALES DE TODAS LAS DIRECCIONES REGIONALES Y DE LA LA DIRECCION DE INVESTIGACION AQUAREC	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR MANIFESTACIONES DE OBREROS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN QUE OBSTACULIZARÍA EL INGRESOS DE TRABAJADORES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIFAB	GESTION PARA QUE SE CONCLUYAN EN LA FORMA MAS BREVE POSIBLE LAS OBRAS Y PAGO OPORTUNO A LOS OBREROS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AQUAREC	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL SOLICITANDO ACELERAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN EL CIFAB.	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	GESTION DE PARA UN MAYOR POYO CON MAS PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AQUAREC	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA GERENCIA GENERAL SOLICITANDO ACELERAR LOS TRAMITE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DIRECCION DE AQUAREC Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR UNA UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TABLEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTÁN APIÑADOS Y PODRÍAN OCASIONAR UN RIESGO LABORAL Y DE INCENDIOS; ASÍ COMO PERDIDA DE REACTIVOS Y MUESTRAS.	GESTIONAR ANTE LA ALTA DIRECCIÓN DEL IIAP LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS POZOS A TIERRA, DEL GENERADOR Y DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE	RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR (LBGM)	02/06/2023	30/06/2023	INFORME AL DIRECTOR DE AQUAREC PRESENTANDO AL DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO	POSIBILIDAD DE SER INCLUIDO EN UNA IOARR
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA PRESENTARSE ALGUNOS CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGIÓN QUE AFECTARÍAN TEMPORALMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL CAMPO Y EN LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN.	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD FINANCIADORA DEL PROYECTO	GERENCIA GENERAL	15/05/2023	30/11/2023	INFORME TRIMESTRAL SOBRE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y METAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS CONCURSABLES.	LOS DIRECTORES DEBERAN REPORTAR A GERENCIA GENERAL
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA PRESENTARSE LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS METAS DEL PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS CONCURSABLES	ORGANIZAR A NIVEL INSTITUCIONAL UNA CARTERA DE PROVEEDORES QUE PERMITAN IDENTIFICAR RÁPIDAMENTE EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIGACIÓN	OFICINA DE ADMINSTRACION / UNIDAD FUNCIONAL DE LOGISTICA	15/05/2023	30/06/2023	INFORME AL GERENTE GENERAL PRESENTANDO LA CARTERA DE PROVEEDORES PARA TODAS LAS DIRRECCIONES DE INVESTIGACION	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	HABRÍA DEFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INOCULACIÓN DE HONGOS MICORRIZICOS	CAPACITAR A PERSONAL INVOLUCRADO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	03/05/2023	30/09/2023	INFORME DE CAPACITACIÓN VIRTUAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR ATAQUES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN PLANTACIONES AGROFORESTALES.	ACCIONES PREVENTIVAS EN EL CONTROL FITOSANITARIO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	03/05/2023	30/09/2023	INFORME FITOSANITARIO DE PLANTAS	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR CRECIENTES MUY ALTAS DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	03/05/2023	30/09/2023	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL POI Y PRESUPUESTO	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR DESABASTECIMIENTO DE SEMILLAS AGROFORESTALES	USO DE ALTERNATIVA DE PROPAGACIÓN.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	03/05/2023	30/06/2023	INFORME DE ACCIONES DE ALTERNATIVAS DE PROPAGACIÓN	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TIEMPO POR PARTE DEL PERSONAL A CAPACITARSE	COORDINACIÓN CON PRODUCTORES PARA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	03/05/2023	30/09/2023	COORDINACIÓN OPORTUNA CON PRODUCTORES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	INCREMENTAR LA ARTICULACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	03/05/2023	30/06/2023	ACTAS ENTRE BOSQUES Y LA OFICINA DE ADMINISTRACION	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	02/05/2023	30/09/2023	DOCUMENTOS DIRIGIDO A LA OPP Y PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER DEMORA EN LOS ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIO.	SOLICITAR CON ANTICIPACIÓN LAS COMPRAS Y AUTORIZACIONES DE INSUMOS QUÍMICOS.	GERENCIA REGIONAL	01/07/2023	30/09/2023	CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUNAT	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER DIFICULTA EN LA JUSTIFICACIÓN DE GASTO EN LOS TRABAJO DE CAMPO DEBIDO A QUE EN COMUNIDADES NO CUENTAN CON EMISIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS	VALIDAR LOS RECIBOS INTERNOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	03/05/2023	30/06/2023	SOLICITUD PARA LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS PURIFICATORIOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER ENVÍO DE FONDOS EN RUBROS NO DESEADOS	COORDINACIÓN PERMANENTE CON MONITOR	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	03/05/2023	30/11/2023	COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER RETRASO DE ENVÍO DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	COORDINACIÓN PERMANENTE CON MONITOR	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	03/05/2023	30/11/2023	COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA HABER UN FALTA DE DEFINICIÓN DE LA TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN	DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CONCORDANTE CON EL TIPO DE CULTIVO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	03/05/2023	30/06/2023	REVISIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA PRESENTARSE ESCASES DE SEMILLAS DE ESPECIES FRUTALES Y FORESTALES	USAR NUEVAS TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN DE ESPECIES MADERABLES Y NO MADERABLES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	02/06/2023	30/09/2023	INFORME TÉCNICO DE USO DE NUEVAS TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN DE PLANTAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA PRESENTARSE FUGA DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN EN EL TEMA	BUSCAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITA OTORGAR INCENTIVOS ECONÓMICOS Y CAPACITACIÓN A LOS INVESTIGADORES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	03/05/2023	30/09/2023	INFORME DE LA DIRECCIÓN SOBRE TODOS LOS PROYECTOS GANADOS QUE PERMITEN INCENTIVOS	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA PRESENTARSE UN FENÓMENO DE INCREMENTO DE INUNDACIONES Y SEQUIAS EN LAS REGIONES	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN CORRESPONDA A LAS REGIONES Y TEMAS	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES	02/05/2023	30/09/2023	DOCUMENTOS DIRIGIDO A LA OPP Y PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO	
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA HABER BAJA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA Y QUE NO NOS ENCONTREMOS EN LA CAPACIDAD DE MEDIR Y MEJORAR ESA EFECTIVIDAD	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GESCON	02/05/2023	26/12/2023	INFORMES TRIMESTRAL DE GASCÓN SOBRE LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	COORDINARA CON LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA HABER BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS EVENTOS EXPO CIENTÍFICA Y WEBINARS ORGANIZADOS POR EL IIAP	INCLUIR EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SU TRANSMISIÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GESCON	02/05/2023	26/12/2023	INFORME DE TRIMESTRAL GESCON SOBRE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES.	COORDINARA CON LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA HABER UNA BAJA VALORACIÓN DE LAS SÍNTESIS PARA DECISIONES ELABORADAS (POLICY BRIEF) Y REMITIDAS POR EL IIAP	DESARROLLAR UNA PLANIFICACIÓN EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GESCON	02/05/2023	26/06/2023	INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA PLANIFICACIÓN REALIZADA.	COORDINARA CON LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/05/2023	30/12/2023	INFORMES SOBRE LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	DESARROLLAR UNA PLANIFICACIÓN EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS.	DESARROLLAR UNA PLANIFICACIÓN EFICIENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/05/2023	30/12/2023	INFORME SOBRE LA PLANIFICACIÓN REALIZADA.	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	INCLUIR EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SU TRANSMISIÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES	INCLUIR EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SU TRANSMISIÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS	01/05/2023	30/12/2023	INFOME SOBRE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES.	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	LA EROSION DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PERDIDA DE LA IDENTIDAD EN COMUNIDADES INDIGENAS AMAZÓNICAS TENDRÍA UN IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.	INCLUIR EN LAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y SU TRANSMISIÓN A LAS NUEVAS GENERACIONES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIODIVERSIDAD	01/05/2023	30/12/2023	INFOME SOBRE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	LOS CAMBIOS EN EL CLIMA PODRÍAN IMPACTAR EN LOS RECURSOS APROVECHADOS TRADICIONALMENTE POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	DESARROLLAR ESTRATEGIAS CON LAS COMUNIDADES PARA PREVENIR Y ADAPTARSE A LOS CAMBIOS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIODIVERSIDAD	01/05/2023	30/12/2023	INFORME SOBRE CAMBIOS IDENTIFICADOS Y ESTRATEGIAS ADOPTADAS CON LAS COMUNIDADES.	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	LOS CONFLICTOS SOCIALES EN COMUNIDADES INDÍGENAS GENERADOS POR HIDROCARBUROS, TENENCIA DEL TERRITORIO Y CULTIVOS ILEGALES PODRÍAN FRENAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	AUMENTAR LA INTENSIDAD EN LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIODIVERSIDAD	01/05/2023	30/12/2023	INFORMES SOBRE LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA COBERTURA DE GASTOS COMPROMETIDOS POR EL IIAP ESCASEEN AL FINALIZAR EL AÑO 2023.	RESERVA PRIORITARIA DE LOS RECURSOS RECAUDADOS HACIENDO LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES.	GESTOR DEL PROYECTO	30/05/2023	30/12/2023	INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN FORMA MENSUAL DE LA META DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	EL IIAP CUBRE LOS PASAJES, ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN DE LOS CONSULTORES EXTERNOS Y DEL EQUIPO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA PROGRAMACIÓN.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR REPAROS U OBSERVACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN, EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.	COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL ACTA DE RECEPCIÓN U OTRO DOCUMENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES(UEI)	02/04/2023	30/05/2023	ACTA DE CONFORMIDAD DE LA OBRA. INFORME DE LA UEI.	IOARR TERMINADA EN EL 100%

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LA IOARR, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA TERMINADA EN EL 100%	MAYOR SEGUIMIENTO DE LA UEI A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN (UEI)	02/05/2023	30/12/2023	INFORMES MENSUALES DE LA UEI A LA INSTANCIA PERTINENTE. DOCUMENTO DIRIGIDO DE LA UEI A LA SUPERVISIÓN Y ÁREA USUARIA DEL PROYECTO	ESTA OBRA SE TERMINARÁ EN EL AÑO 2024.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR PERIODOS TEMPORALES DE LLUVIAS.	PROGRAMACIÓN O REPROGRAMACIÓN ADECUADA DE METAS FÍSICAS EN CONSIDERACIÓN AL PERIODO DE LLUVIAS MANTENIENDO ALMACENADAS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES(UEI)	02/02/2023	30/06/2023	EXPEDIENTE TECNICO DE REPROGRAMACION DE METAS FISICAS, INFORMES DEL ING. RESIDENTE Y DEL ING. SUPERVISOR	ESTA IORR DATA DESDE OCTUBRE DEL 2022.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL IIAP

Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA GARCIA DAVILA

DNI: 05220064

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MARLON JAVIER ORBE SILVA

DNI: 05245679